

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.245,62D
15/01/2015	VLR. RECEBIDO CFE. EXTRATO	694	234,15		234,15D	2.479,77D
26/01/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,30	213,85D	2.459,47D
	Total do mês:		234,15	20,30		
13/02/2015	VI. recebido cfe. extrato	694	188,41		188,41D	2.647,88D
26/02/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,30	168,11D	2.627,58D
	Total do mês:		188,41	20,30		
13/03/2015	VI. recebido cfe. extrato	634	197,96		197,96D	2.825,54D
13/03/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,30	177,66D	2.805,24D
	Total do mês:		197,96	20,30		
15/04/2015	VI. recebido cfe. extrato	634	198,19		198,19D	3.003,43D
16/04/2015	Resg. Apl.. c/c cfe. extrato nesta data	596	20.000,00		20.198,19D	23.003,43D
17/04/2015	Devolução de ch. depositado cfe extrato	634	3.000,00		23.198,19D	26.003,43D
17/04/2015	Cheque compensado 2389	634		3.000,00	20.198,19D	23.003,43D
20/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		0,35	20.197,84D	23.003,08D
27/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		20,30	20.177,54D	22.982,78D
27/04/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		28,50	20.149,04D	22.954,28D
29/04/2015	Pg. Cheque Nº 2389 Erivaldo Ramos	626		3.000,00	17.149,04D	19.954,28D
29/04/2015	Pg. Cheque Nº 2391ARH LTDA	626		5.600,00	11.549,04D	14.354,28D
29/04/2015	Pg. Cheque Nº 2392 CIMA LTDA	626		2.800,00	8.749,04D	11.554,28D
	Total do mês:		23.198,19	14.449,15		
04/05/2015	VI. recebido cfe. extrato	634	50.569,19		50.569,19D	62.123,47D
04/05/2015	VI. recebido cfe. extrato	634	943,42		51.512,61D	63.066,89D
04/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		13,59	51.499,02D	63.053,30D
04/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		4,22	51.494,80D	63.049,08D
08/05/2015	Pg. Cheque Nº 2393 ARH LTDA	626		3.995,00	47.499,80D	59.054,08D
11/05/2015	Vlr. ref. aplicação Financeira 05/2015	689		50.000,00	2.500,20C	9.054,08D
13/05/2015	VI. ref ch 2395 cfe extrato		6.000,00		3.499,80D	15.054,08D
13/05/2015	Vlr ref. ch 2395 cfe extrato			6.000,00	2.500,20C	9.054,08D
14/05/2015	Pg. Cheque Nº 100116 cfe extrato		208,20		2.292,00C	9.262,28D
14/05/2015	Pg. Cheque Nº 2394 NORA SOM LTDA			380,00	2.672,00C	8.882,28D
14/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		0,35	2.672,35C	8.881,93D
15/05/2015	Pg. Cheque Nº 2398 Edvaldo R. Santos	626		2.000,00	4.672,35C	6.881,93D
21/05/2015	Pg. Cheque Nº 2397 Edvaldo R. Santos	626		2.500,00	7.172,35C	4.381,93D
25/05/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	7.193,65C	4.360,63D
29/05/2015	Pg. Cheque Nº 2399 M. Quitéria Farias me	557		273,43	7.467,08C	4.087,20D
	Total do mês:		57.720,81	65.187,89		
01/06/2015	Pg. Ch. Nº 002400 Erivaldo Ramos Santos	626		1.080,00	1.080,00C	3.007,20D
09/06/2015	Vlr. referente a mensalidades cfe extrato	634	500,00		580,00C	3.507,20D
11/06/2015	VI. resgate cfe extrato	689	6.000,00		5.420,00D	9.507,20D
11/06/2015	Pg. Cheque Nº 2401 MF Eventos Ltda	625		6.000,00	580,00C	3.507,20D
11/06/2015	Pg. Ch. Nº 2404 Nf. Nº 1503 Com Tudo	625		2.400,00	2.980,00C	1.107,20D
15/06/2015	Pg. Cheque Nº 2403 Construtelha Ltda	691		180,80	3.160,80C	9.246,40D
16/06/2015	VI. mensalidades cfe extrato	634	214,08		2.946,72C	1.140,48D
19/06/2015	VI. resgate cfe extrato	689	259,52		2.687,20C	1.400,00D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 2406 Rosimar S. VilasBoas	691		1.000,00	3.687,20C	400,00D
19/06/2015	Pg. Cheque Nº 2405 Jamile M. Gusmão	539		350,00	4.037,20C	50,00D
22/06/2015	VI. resgate cfe extrato	689	1.000,00		3.037,20C	1.050,00D
22/06/2015	Pg. Cheque Nº 2407 Rosimar S. VilasBoas	691		1.000,00	4.037,20C	50,00D
25/06/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	4.058,50C	28,70D
30/06/2015	VI. resgate cfe extrato	689	621,30		3.437,20C	650,00D
30/06/2015	Pg. Cheque Nº 002411cfe extrato	617		600,00	4.037,20C	50,00D
	Total do mês:		8.594,90	12.632,10		
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	964,00		964,00D	1.014,00D
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	1.000,00		1.964,00D	2.014,00D
01/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	2.022,80		3.986,80D	4.036,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
01/07/2015	Pg. Ch. Nº002413 Cfe. Nf. Nº4147 Construtelha	559		470,00	3.516,80D	3.566,80D
01/07/2015	Pg. Cheque Nº 2402 Elétrica Brasil	559		1.000,00	2.516,80D	2.566,80D
01/07/2015	Pg. Cheque Nº 2409 nf.N.º 1526 Com Tudo Ltda	559		114,00	2.402,80D	2.452,80D
02/07/2015	Saque Conf. Extrato	5		850,00	1.552,80D	1.602,80D
07/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	1.000,00		2.552,80D	2.602,80D
07/07/2015	Pg. Ch. Nº002414 Cfe. Nf. Nº4148 Construtelha	559		128,00	2.424,80D	2.474,80D
08/07/2015	Pg. Ch. Nº002416 Cfe. Nf. Nº7784 CasaShop	559		1.894,80	530,00D	580,00D
13/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	919,90		1.449,90D	1.499,90D
13/07/2015	Pg. Ch. Nº002417 Cfe. Nf. Nº60177 Comercial Ramos	559		537,46	912,44D	962,44D
14/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	537,46		1.449,90D	1.499,90D
14/07/2015	Vlr. depósito cfe extrato	634	217,52		1.667,42D	1.717,42D
16/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	252,48		1.919,90D	1.969,90D
17/07/2015	Pg. Ch. Nº002418 cfe. extrato	362		1.000,00	919,90D	969,90D
21/07/2015	Pg. Ch. Nº002419 Cfe. Nf. Nº60668 Comercial Ramos	559		219,90	700,00D	750,00D
23/07/2015	Pg. Ch. Nº002420 Cfe. Recibo Nº009	362		700,00	0,00	50,00D
27/07/2015	VI. resgate cfe extrato	689	751,30		751,30D	801,30D
27/07/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	730,00D	780,00D
28/07/2015	Pg. Ch. Nº002421 Cfe. Nf. Nº4163 Construtelha	559		730,00	0,00	50,00D
		Total do mês:	7.665,46	7.665,46		
13/08/2015	VI. depósito cfe extrato	634	222,00		222,00D	272,00D
17/08/2015	VI. doc cfe extrato	5	93,24		315,24D	365,24D
17/08/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	293,94D	343,94D
21/08/2015	VI. resgate cfe extrato	689	1.184,76		1.478,70D	1.528,70D
21/08/2015	Pg. Ch. Nº002422 Cfe. Recibo Nº033 - Ildei Dias	362		1.500,00	21,30C	28,70D
		Total do mês:	1.500,00	1.521,30		
17/09/2015	VI. deposito cfe recibo	634	220,00		220,00D	248,70D
25/09/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	198,70D	227,40D
		Total do mês:	220,00	21,30		
05/10/2015	VI. resgate cfe extrato	689	29.822,60		29.822,60D	30.050,00D
05/10/2015	Vlr. aplicação cfe extrato	671		30.000,00	177,40C	50,00D
19/10/2015	Vlr. deposito cfe recibo	634	218,03		40,63D	268,03D
26/10/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	19,33D	246,73D
		Total do mês:	30.040,63	30.021,30		
05/11/2015	VI doc cfe extrato	634	254,75		254,75D	501,48D
16/11/2015	VI deposito cfe extrato	634	233,00		487,75D	734,48D
25/11/2015	Pg. despesas bancárias cfe. extrato	560		21,30	466,45D	713,18D
		Total do mês:	487,75	21,30		
15/12/2015	VI cfe extrato	634	237,00		237,00D	950,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/12/2015	9 - 1.1.10.200.2 Pg. despesas bancárias cfe. extrato	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 560		25,30	211,70D	924,88D
		Total do mês:	237,00	25,30		

MIQUEIAS LIMA  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 968.775.965-87

ANDREIA COMETTI NUNES ROCHA  
CRC-BA sob o n.º034678/O-3  
CPF: 076.561.987-33

JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA FILHO  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 572.410.205-44

LUCINÉIA GOMES DE JESUS  
CONSELHO FISCAL  
CPF: 920.351.405-87